|  |
| --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ** |
| **по чл. 39, ал. 6, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България във връзка с чл. 36 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)** |
| Долуподписаният/ата:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(имена на латиница по паспорт или заместващ го документ за пътуване)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(имена на кирилица)*  Роден/а на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, гражданство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(дд.мм.гггг) (град, държава)*  ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за  установяване на самоличността \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Паспорт или заместващ го документ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  валиден до\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Данни на документа за пребиваване (когато е различен от държавата по произход) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес в Република България:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **ДЕКЛАРИРАМ:** |
| **І.** Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория[[1]](#footnote-1)): |
| [\_] държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; |
| [\_] членове на парламенти или на други законодателни органи; |
| [\_] членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; |
| [\_] членове на сметна палата; |
| [\_] членове на управителни органи на централни банки; |
| [\_] посланици и управляващи дипломатически мисии; |
| [\_] висши офицери от въоръжените сили; |
| [\_] членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; |
| [\_] кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; |
| [\_] членове на управителните органи на политически партии; |
| [\_] ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации. |
|  |
| [\_] Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. |
| [\_] През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): |
| ............................................................................................................................................................... |
| [\_] През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. |
| **ІІ.** Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): |
| [\_] съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; |
| [\_] низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; |
| [\_] възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; |
| [\_] роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с кои­то роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; |
| [\_] физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; |
| [\_] физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2 |
|  |
| [\_] Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. |
| [\_] През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): |
| ............................................................................................................................................................... |
| [\_] През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. |
|  |
| Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/категории: |
| ............................................................................................................................................................... |
| ............................................................................................................................................................... |
|  |
| Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. |
| **Дата на деклариране:     Декларатор:**  ..............................        ...........................................  *(Име и фамилия, подпис)* |
|  |

1. Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации. [↑](#footnote-ref-1)